

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

07 de Agosto del 2024

No. 82401006

2856/1/7

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, Lps. 780.00**

LA CANTIDAD DE **VEINTECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100**

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		780.00
5-1-10-01-300-3	Elementos de Limpieza y Aseo	897.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		117.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	177.00	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		177.00

Pago de Factura N°000-001-01-00011509, Recibo N°1197, O/C N°144-1-1-0719-2024 en concepto de pago de compra de productos de desinfectante liquido para piso (15) galones, para abastecer la existencia de Almacén, según documentación

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 44,949.03

07/08/2024

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____

República de Honduras

2856

**Orden de Compra No.
144-1-1-0719-2024**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)

18/07/2024

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.
Dirección: BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA

R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas	52.00	780.00 117.00	
				ochocientos noventa y siete con 00/100 Memorándum: ALM-023-2024 Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONADERS CENTRAL			
Gran Total LPS							897.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
GERENCIA CENTRAL UNIDAD CENTRAL LILIAN
ISABEL FLORES ALVARADO 99699327


 Gerente
Administrativo
2022-2026
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



REPQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 23/07/2024

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-000 11509

CAI: 740B70-837178-C3429E-5B17B5-C8C9E8-F7

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

Cliente: _____

R.T.N.: 08019012470423 Enviar _____

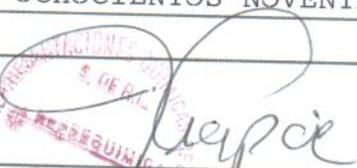
VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.	
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15	52.00		780.00
NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería			Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.		Descuentos Otorgados L. _____ Rebajas Otorgadas L. _____ Sub Total L. <u>780.00</u> ✓
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____ N° Correlativo de Reg. de la SAG _____		N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado _____ Rango Autorizado: <u>000-001-01-00011351 al 000-001-01-00011650</u>		Importe Exento L. _____ Importe Exonerado L. _____ Importe Gravado 15% L. <u>780.00</u> Importe Gravado 18% L. _____ I.S.V. 15% L. <u>117.00</u> I.S.V. 18% L. _____ Total a Pagar L. <u>897.00</u>	

IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40 Tel.: 2238-0596

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2025
Cantidad en Letras
Son: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100





 Firma Autorizada _____ Firma Cliente _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



REPREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Marítimos

RECIBO NO. 1197

POR LPS 897.00

RECIBÍ DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE, LA CANTIDAD DE LPS. 897.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE ORDEN DE COMPRA 144-1-1-0719-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00011509 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
23 DE JULIO DEL 2024

LICDA. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 0801-63-09188
SOLVENCIA No. 00153345
IMPTO.S/RENTA 022285

REPREQUIMICA
SOLVENCIA No. 153177
R.T. N. 08019002261399
IMPTO.S/RENTA No. 202217

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa M.D.C. Honduras,
C.A. Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es CAI: 3C4B8D-E7A771-134D8A-80BB64-
D8F8A3-80 RTN 08019002261399